

3 Banken-Generali

Investment-Gesellschaft m.b.H.

3 Banken Emerging-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG
ISIN AT0000818489

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Untere Donaulände 28

4020 Linz, Österreich

www.3bg.at

Gesellschafter

Generali Holding Vienna AG, Wien

Oberbank AG, Linz

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

BKS Bank AG, Klagenfurt

Aufsichtsrat

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender

Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter

Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff

Mag. Paul Hoheneder

Karl Mertel (bis 27.09.2016)

Dr. Nikolaus Mitterer

Dr. Gottfried Wulz (ab 27.09.2016)

Staatskommissär

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Dr. Gustav Dressler

Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

Fondsmanagement

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Prüfer

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Emerging-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 vor.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR

Fondsdetails	per 30.04.2016	per 31.10.2016
Fondsvermögen	21.153.507,27	21.544.909,30
errechneter Wert je Anteil	23,94	25,78
Ausgabepreis je Anteil	25,14	27,07
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,00	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 30.04.2016	883.601,56
Ausgabe	10.992,65
Rücknahmen	-58.716,74
Anteile per 31.10.2016	835.877,47

Vermögensaufstellung zum 31.10.2016

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
------	-------------	-------------------------------	------------------	---------------------	------	--------------------	----------------

Wertpapiervermögen

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

LU1321848019	BR Em.Markets Equity Strategies F.D2	16.517	9.417	1.900	118,60	1.958.916,20	9,09
LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A (T) / EUR	156.610	167.770	187.380	23,94	3.749.822,86	17,40

lautend auf USD

IE0003895277	Asia ex Jap.Small Cap EF Y	7.910	8.183	273	529,71	3.833.141,42	17,80
LU0164939885	HSBC GIF Asia ex Jap. Equ. Sm. Cos I (T) /USD	61.114	62.000	13.386	66,88	3.739.186,09	17,36
IE00B5V87390	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	30.392	89.000	58.608	80,37	2.234.566,86	10,37
IE00B435PM67	JOHCM Asia ex-Japan Fund I	2.543.000	2.543.000		1,64	3.822.293,48	17,74
LU0346391831	Pacific Fund Y (T) / USD	120.500	295.300	443.410	17,38	1.915.918,03	8,89

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA **21.253.844,94 98,65**

Summe Wertpapiervermögen **21.253.844,94 98,65**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten	291.062,84	1,35
nicht EU-Währungen	1,52	0,00
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	291.064,36	1,35

Fondsvermögen 21.544.909,30 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
US-Dollar (USD)	1,09310

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		NOMINALE IN TSD	NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

GB00B2PDRX95	Asia Pacific Leaders Fund B	1.217.000	2.117.990
LU1116431138	Asian Aggressive Fund Y (T) / USD	369.000	369.000
LU0688698975	FAST Emerging Markets Fund A (T) / EUR-H	28.000	28.000
LU0650958159	FAST Emerging Markets Fund Y (T) / USD	33.000	33.000
IE00B5V87390	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	23.000	23.000
LU0637847533	Lacuna Adamant Asia Pacific Health I (T)/ EUR	197	305
LU0050427557	Latin America Fund (A) / USD		156.899
LU0292107645	MSCI Emerging Markets TRN Index ETF (T) / USD	136.000	242.032

Besondere Hinweise

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Oktober 2016
3 Banken Emerging-Mix,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	21.253.844,94	98,65%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	291.064,36	1,35%
Fondsvermögen	21.544.909,30	100,00%
Umlaufende Anteile	835.877,47	
Anteilswert (Nettobestandswert)	25,78	

Linz, im Dezember 2016

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.